

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Центральна виборча комісія

673

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів

6731010

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація роботи та забезпечення підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, проведення всеукраїнського референдуму та встановлення їх результатів. Здійснення контролю за організацією підготовки та проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних міських голів.

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення дотримання передбачених Конституцією та Законами України принципів та засад виборчих процесів.

Здійснення контролю за додержанням вимог законодавства України про вибори та референдуми.

Консультативно-методичне забезпечення діяльності виборчих комісій, комісій з референдумів.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Закони України "Про Центральну виборчу комісію", "Про вибори народних депутатів України", "Про всеукраїнський референдум", "Про місцеві вибори", "Про вибори Президента України", "Про судовий збір".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	135 109,7	X	135 109,7	346 572,1	X	346 572,1	288 440,6	X	288 440,6
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2,8	2,8	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	850,4	850,4	X			X		
	ВСЬОГО	135 109,7	853,2	135 962,9	346 572,1		346 572,1	288 440,6		288 440,6
	Разом надходжень	135 109,7	853,2	135 962,9	346 572,1		346 572,1	288 440,6		288 440,6

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	308 985,9	X	308 985,9	330 361,2	X	330 361,2
	ВСЬОГО	308 985,9		308 985,9	330 361,2		330 361,2
	Разом надходжень	308 985,9		308 985,9	330 361,2		330 361,2

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	75 555,5		75 555,5	195 182,9		195 182,9	206 938,7		206 938,7
2120	Нарахування на оплату праці	15 569,7		15 569,7	41 314,1		41 314,1	45 526,5		45 526,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 651,9	2,8	6 654,7	7 559,4		7 559,4	8 098,4		8 098,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,0		3,0	24,2		24,2	26,2		26,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 871,6		18 871,6	50 639,0		50 639,0	17 879,8		17 879,8
2250	Видатки на відрядження	501,2		501,2	885,8		885,8	585,8		585,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 093,5		2 093,5	3 338,1		3 338,1	3 618,5		3 618,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23,0		23,0	28,0		28,0	39,0		39,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	316,3		316,3	406,7		406,7	60,0		60,0
2800	Інші поточні видатки	11,4		11,4	378,4		378,4	86,2		86,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	14 329,4		14 329,4	43 848,5		43 848,5	5 581,5		5 581,5
3120	Капітальне будівництво (придбання)				2 967,0		2 967,0			
3140	Реконструкція та реставрація	1 183,2		1 183,2						
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		850,4	850,4						
	ВСЬОГО	135 109,7	853,2	135 962,9	346 572,1		346 572,1	288 440,6		288 440,6

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	223 541,8		223 541,8	240 867,1		240 867,1
2120	Нарахування на оплату праці	49 179,2		49 179,2	52 990,8		52 990,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 560,0		8 560,0	9 013,7		9 013,7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26,2		26,2	26,2		26,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 000,8		23 000,8	22 540,0		22 540,0
2250	Видатки на відрядження	585,8		585,8	585,8		585,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 908,0		3 908,0	4 146,4		4 146,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39,0		39,0	39,0		39,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	52,0		52,0	52,0		52,0
2800	Інші поточні видатки	93,1		93,1	100,2		100,2
ВСЬОГО		308 985,9		308 985,9	330 361,2		330 361,2

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів	120 341,7		120 341,7	324 011,5		324 011,5	288 298,0		288 298,0
2	Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії	13 257,4		13 257,4	13 625,5		13 625,5			
3	Сплата судового збору	11,1		11,1	378,4		378,4	82,6		82,6
4	Сплата членського внеску	316,3		316,3	406,7		406,7	60,0		60,0
5	Створення електричних мереж електрозабезпечення Центральної виборчої комісії в адміністративному будинку за адресою м. Київ пл. Л.Українки, 1	1 183,2		1 183,2						
6	Забезпечення збереження даних в електронному вигляді інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії				8 150,0		8 150,0			
	ВСЬОГО	135 109,7		135 109,7	346 572,1		346 572,1	288 440,6		288 440,6

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Сплата членського внеску			52,0			52,0	52,0		52,0
2	Сплата судового збору			93,1			93,1	100,2		100,2
3	Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів			308 840,8			308 840,8	330 209,0		330 209,0
	ВСЬОГО			308 985,9			308 985,9	330 361,2		330 361,2

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість членів Центральної виборчої комісії	осіб	Ст.6 ЗУ "Про Центральну виборчу комісію"	16,0		17,0		17,0	
2	Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії (у т.ч. технічні працівники та працівники відділу транспортного забезпечення)	осіб	Штатний розпис	204,0		252,0		252,0	
3	Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців	осіб	Штатний розпис	33,0		52,0		52,0	
4	Кількість працівників, відряджених в межах України	осіб	Розпорядження Голови Комісії	42,0		50,0		50,0	
5	Кількість працівників, відряджених за кордон з метою спостереження за підготовкою та проведенням національних референдумів, виборів до парламенту, президентських виборів, участі в навчальних семінарах, засіданнях виконавчих комітетів Асоціації організаторів виборів країн Європи та Всесвітньої асоціації виборчих органів	осіб	Розпорядження Голови Комісії	64,0		24,0		24,0	
6	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Статут Асоціації організаторів виборів країн Європи та Всесвітньої асоціації виборчих органів	2,0		2,0		1,0	
7	Оплата послуг з модифікації та підтримки ІАС "Вибори Президента України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"	тис.грн.	Договір, управлінський облік			15 690,0			
8	Оплата послуг з модифікації та підтримки ІАС "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"	тис.грн.	Договір, управлінський облік			15 830,0			
9	Оплата послуг з модифікації та підтримки ІАС "Місцеві вибори" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"	тис.грн.	Договір, управлінський облік						
продукту									
1	Кількість засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	54,0		250,0		100,0	
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	275,0		2 300,0		500,0	
3	Кількість доручень щодо звернень, заяв та скарг громадян України, розглянутих працівниками Секретаріату Комісії та Службою розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	10 150,0		49 000,0		30 000,0	
5	Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду	шт.	Управлінський облік	8,0		205,0		35,0	
6	Кількість систем забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії	од.	Управлінський облік	4,0		4,0			
ефективності									

1	Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	56,0	204,0	125,0
2	Середня вартість розміру судового збору при поданні однієї позовної заяви або однієї апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду	тис.грн.	Управлінський облік	1,6	1,8	2,5
3	Середня вартість І системи захисту інформації інформаційних ресурсів Комісії якості	тис.грн.	Управлінський облік		3 406,4	
1	Рівень виконання Центральною виборчою комісією зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0
2	Рівень забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0
3	Рівень забезпечення збереження даних	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	
4	Приведення програмного забезпечення ІАС "Вибори Президента України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" до вимог чинного законодавства	відс.	Управлінський облік		100,0	
4	Частка виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0
5	Частка справ, за якими судом прийнято рішення на користь установи у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	13,0	100,0	100,0
5	Приведення програмного забезпечення ІАС "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" до вимог чинного законодавства	відс.	Управлінський облік		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
заграт							
1	Кількість членів Центральної виборчої комісії	осіб	Штатний розпис	17,0	0,0	17,0	
2	Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії (у т.ч. технічні працівники та працівники відділу транспортного забезпечення)	осіб	Штатний розпис	252,0	0,0	252,0	
3	Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців	осіб	Штатний розпис	52,0	0,0	52,0	
4	Кількість працівників, відряджених в межах України	осіб	Розпорядження Голови Комісії	50,0	0,0	50,0	
5	Кількість працівників, відряджених за кордон з метою спостереження за підготовкою та проведенням національних референдумів, виборів до парламенту, президентських виборів, участі в навчальних семінарах, засіданнях Верховної Ради Асоціації організаторів виборів країн Європи	осіб	Розпорядження Голови Комісії	24,0	0,0	24,0	
6	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески	шт.	Статут Асоціації організаторів виборів країн Європи та Всесвітньої організації виборчих органів	1,0	0,0	1,0	
продукту							
1	Кількість засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	70,0		70,0	
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	150,0	0,0	150,0	
3	Кількість доручень щодо звернень, заяв та скарг громадян України, розглянутих працівниками Секретаріату Комісії та Службою розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	12000,0	0,0	12 000,0	
4	Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду	шт.	Управлінський облік	35,0	0,0	35,0	
ефективності							
1	Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	50,0	0,0	50,0	
2	Середня вартість розміру судового збору при поданні однієї позовної заяви або однієї апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду	тис.грн.	Управлінський облік	2,7	0,0	2,9	
якості							

1	Рівень виконання Центральною виборчою комісією зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0
2	Частка виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0
3	Частка справ, за якими судом прийнято рішення на користь установи у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	34 421,6		48 371,4		58 716,4		63 427,3		68 343,2	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	17 205,4		88 862,4		83 293,7		89 976,5		96 950,0	
3. Премії	14 766,6		30 527,3		34 054,3		36 786,5		39 637,6	
4. Матеріальна допомога	9 161,9		27 421,8		30 874,3		33 351,4		35 936,3	
ВСЬОГО	75 555,5		195 182,9		206 938,7		223 541,7		240 867,1	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Члени ЦВК	17,00	16,00			17,00	16,00			17,00		17,00		17,00	
2	Державні службовці	217,00	171,00			217,00	177,00			217,00		217,00		217,00	
3	Інженерно-технічні працівники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
4	Обслуговуючий персонал	16,00	15,00			16,00	15,00			16,00		16,00		16,00	
5	Інші працівники	28,00	25,00			28,00	28,00			28,00		28,00		28,00	
6	Працівники патронатної служби	23,00	9,00			23,00	9,00			23,00		23,00		23,00	
7	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	18,00	15,00			18,00	16,00			18,00		18,00		18,00	
Всього штатних одиниць		321,00	253,00			321,00	263,00			321,00		321,00		321,00	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

2110	Оплата праці	75 555,5	75 555,5	75 555,5
2120	Нарахування на оплату праці	16 322,3	15 569,7	15 569,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 630,0	6 651,9	6 651,9
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12,0	3,0	3,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 010,5	18 871,6	18 871,6
2250	Видатки на відрядження	640,0	501,2	501,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 051,5	2 093,5	2 093,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50,0	23,0	23,0
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	354,4	316,3	316,3
2800	Інші поточні видатки	44,5	11,4	11,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	35 517,6	14 329,4	14 329,4
3140	Реконструкція та реставрація	1 205,6	1 183,2	1 183,2
ВСЬОГО		150 393,9	135109,7	135109,7

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				рачунок коштів загального фонду	спеціального фонду				рачунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	195 182,9				195 182,9	206 938,7				206 938,7
2120	Нарахування на оплату праці	41 314,1				41 314,1	45 526,5				45 526,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 559,4				7 559,4	8 098,4				8 098,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24,2				24,2	26,2				26,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 639,0				50 639,0	17 879,8				17 879,8
2250	Видатки на відрядження	885,8				885,8	585,8				585,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 338,1				3 338,1	3 618,5				3 618,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних	28,0				28,0	39,0				39,0

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	406,7	406,7	60,0	60,0
2800	Інші поточні видатки	378,4	378,4	86,2	86,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	43 848,5	43 848,5	5 581,5	5 581,5
3120	Капітальне будівництво (придбання)	2 967,0	2 967,0		
ВСЬОГО		346 572,1	346 572,1	288 440,6	288 440,6

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	75 555,5	75 555,5			0,0		
2120	Нарахування на оплату праці	16 322,3	15 569,7			0,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 630,0	6 651,9		56,7	0,0	Передплата періодичних видань	Віднесення на фактичні видатки
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12,0	3,0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 010,5	18 871,6					
2250	Видатки на відрядження	640,0	501,2					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 051,5	2 093,5					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50,0	23,0					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	354,4	316,3					
2800	Інші поточні видатки	44,5	11,4					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	25 517,6	14 329,4					
3140	Реконструкція та реставрація	1 205,6	1 183,2					
ВСЬОГО		150 393,9	135 109,7		56,7	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

ВСЬОГО**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році**

Станом на 1 січня 2018 так як і на 1 січня 2019 року кредиторська заборгованість відсутня.

Дебіторська заборгованість утворилася станом на 01 січня 2019 року у сумі 56,7 тис. грн за передплату періодичних видань, яка протягом року буде віднесена на фактичні видатки.

Граничний обсяг видатків на 2020 рік у сумі 288 440,6 тис.грн є недостатнім для здійснення Комісією повноважень, покладених на неї Законом України "Про Центральну виборчу комісію".

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Голова Центральної виборчої
комісії

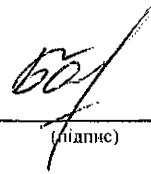


(підпис)

Т. СЛІПАЧУК

(прізвище та ініціали)

Заступник завідувача відділу
зведеного планування та
фінансування Секретаріату
Комісії



(підпис)

Т. БАХУРИНСЬКА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Центральна виборча комісія

673

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Проведення виборів народних депутатів України

6731020

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація підготовки та проведення виборів народних депутатів України, встановлення їх результатів.

3.2. Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення проведення виборів народних депутатів України згідно вимог Закону України "Про вибори народних депутатів України"

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про вибори народних депутатів України"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету		X		1 949 620,0	X	1 949 620,0	95 522,0	X	95 522,0
	ВСЬОГО				1 949 620,0		1 949 620,0	95 522,0		95 522,0
	Разом надходжень				1 949 620,0		1 949 620,0	95 522,0		95 522,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	49 402,0	X	49 402,0	49 402,0	X	49 402,0
	ВСЬОГО	49 402,0		49 402,0	49 402,0		49 402,0
	Разом надходжень	49 402,0		49 402,0	49 402,0		49 402,0

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				1 949 620,0		1 949 620,0	95 522,0		95 522,0
ВСЬОГО					1 949 620,0		1 949 620,0	95 522,0		95 522,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (план)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 402,0		49 402,0	49 402,0		49 402,0
ВСЬОГО		49 402,0		49 402,0	49 402,0		49 402,0

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (план)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка та проведення проміжних виборів народних депутатів України							95 522,0		95 522,0
2	Підготовка та проведення чергових виборів народних депутатів України				1 949 620,0		1 949 620,0			
ВСЬОГО					1 949 620,0		1 949 620,0	95 522,0		95 522,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (план)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Підготовка та проведення проміжних виборів народних депутатів України	49 402,0		49 402,0	49 402,0		49 402,0
ВСЬОГО		49 402,0		49 402,0	49 402,0		49 402,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість утворених окружних виборчих комісій	од.	Постанова ЦВК			201,0		10,0	
2	Кількість утворених виборчих дільниць (без урахування дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць)	од.	Постанови ОВК			29 857,0		1 500,0	
3	Організація підготовки та проведення виборів народних депутатів України на закордонних виборчих дільницях	тис.грн.	Управлінський облік			13 885,4			
4	Оплата за виготовлення виборчої документації	тис.грн.	Договір, управлінський облік			210 362,7			
5	Оплата за проведення передвиборної агітації кандидатів у народні депутати України	тис.грн.	Договір, управлінський облік			165 072,2			
продукту									

1	Кількість обраних народних депутатів України	осіб	Постанова ЦВК, протоколи ОВК		426,0	10,0
2	Кількість членів окружних виборчих комісій	осіб	Закон України "Про вибори народних депутатів України", постанови ЦВК	90,0	3 618,0	180,0
3	Кількість виборчих бюлетенів	шт.	Управлінський облік		30 086 000,0	
ефективності						
1	Середні витрати на підготовку та проведення виборів народних депутатів України однією окружною виборчою комісією з урахуванням дільничних виборчих комісій	тис.грн.	Управлінський облік		7 544,3	
1	Середній обсяг витрат на обрання одного народного депутата	тис.грн.	Управлінський облік		4 576,6	9 552,2
якості						
1	Рівень забезпечення виборчого процесу	відс.	Управлінський облік		100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (план)		2022 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість створених виборчих округів, що приймають участь у виборах	од.	Постанова Центральної виборчої комісії	5,0	0,0	5,0	
2	Кількість утворених виборчих дільниць, що приймають участь у виборах	од.	Постанови окружних виборчих комісій	750,0	0,0	750,0	
продукту							
1	Обрання народних депутатів	осіб	Постанова Центральної виборчої комісії, протоколи окружних виборчих комісій	5,0	0,0	5,0	
2	Очікувана чисельність членів окружних виборчих комісій	осіб	Постанова Центральної виборчої комісії	90,0	0,0	90,0	
ефективності							
1	Середній обсяг витрат на обрання одного народного депутата	тис.грн.	Звітність	9880,4	0,0	9 880,4	
якості							
1	Рівень забезпеченості виборчого процесу	відс.	Звітність	100,0	0,0	100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)		2021 рік (план)		2022 рік (план)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (план)		2022 рік (план)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

У 2018 році загальний обсяг видатків, затверджений розписом Державного бюджету України на 2018 рік за бюджетною програмою "Проведення виборів народних депутатів України" складає 32 167,6 тис.гривень.

Згідно Указу Президента України 21 липня 2019 року відбулися позачергові вибори народних депутатів України.

Обсяг видатків, необхідний для проведення зазначених виборів становить 1 949 620,0 тис.гривень.

Центральна виборча комісія постановою від 6 вересня 2019 року № 1902 затвердила обсяг видатків для підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України у разі їх призначення у 2020 році у сумі 95 552,0 тис.гривень.

Зазначена сума коштів дозволить провести фінансування заходів, пов'язаних із організацією підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України у 10 одномандатних виборчих округах (у разі їх призначення).

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 167,6							
ВСЬОГО		32 167,6							

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	орієнтовний граничний показник	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 949 620,0				1 949 620,0	95 522,0					95 522,0
ВСЬОГО		1 949 620,0				1 949 620,0	95 522,0					95 522,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 167,6						
ВСЬОГО		32 167,6						

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено орієнтовним граничним показником видатків/надання кредитів загального фонду

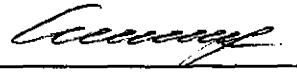
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у орієнтовному граничному показнику (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Станом на 01.01.2018 так як і станом на 01.01.2019 дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Голова Центральної виборчої комісії




(підпис)

Т. СЛІПАЧУК

(прізвище та ініціали)

Заступник завідувача відділу зведеного планування та фінансування Секретаріату Комісії



(підпис)

Т. БАХУРИНСЬКА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Центральна виборча комісія	673
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Проведення виборів Президента України	6731040
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація підготовки та проведення виборів Президента України

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення виборів Президента України згідно вимог Закону України "Про вибори Президента України"

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Закони України "Про вибори Президента України", "Про Центральну виборчу комісію"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету		X		2 354 880,0	X	2 354 880,0		X	
	ВСЬОГО				2 354 880,0		2 354 880,0			
	Разом надходжень				2 354 880,0		2 354 880,0			

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
	ВСЬОГО						
	Разом надходжень						

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				2 354 880,0		2 354 880,0			
------	--	--	--	--	-------------	--	-------------	--	--	--

ВСЬОГО

2 354 880,0

2 354 880,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (план)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (план)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року				1 506 241,0		1 506 241,0			
2	Проведення повторного голосування з виборів Президента України (у разі його призначення)				848 639,0		848 639,0			
ВСЬОГО					2 354 880,0		2 354 880,0			

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (план)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Підготовка та проведення виборів Президента України						
	Проведення повторного голосування з виборів Президента України (у разі його призначення)						
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість утворених окружних виборчих комісій	од.	Постанова ЦВК			201,0			
2	Кількість утворених виборчих дільниць (без урахування дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць)	од.	Постанови ОВК			29 857,0			
3	Організація підготовки та проведення виборів Президента України на закордонних виборчих дільницях (з урахуванням повторного голосування)	тис.грн.	Управлінський облік			29 262,1			
4	Оплата за виготовлення та доставку інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України	тис.грн.	Договір, управлінський облік			4 748,8			

5	Оплата за виготовлення виборчої документації з урахуванням доставки до окружних виборчих комісій (з урахуванням повторного голосування)	тис.грн.	Договір, управлінський облік	198 210,8
6	Оплата послуг засобів масової інформації (з урах. повторного голосування)	тис.грн.	Договір, управлінський облік	16 771,1
продукту				
1	Кількість членів окружних виборчих комісій (без урахування повторного голосування)	осіб	Постанова ЦВК	5 025,0
2	Кількість інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України	шт.	Управлінський облік	1 498 050,0
3	Кількість виборчих бюлетенів (без урахування повторного голосування)	шт.	Управлінський облік	30 179 800,0
ефективності				
1	Середні витрати на підготовку та проведення виборів Президента України однією окружною виборчою комісією з урахуванням дільничних виборчих комісій (без урахування повторного голосування)	тис.грн.	Управлінський облік	6 659,0
якості				
1	Рівень забезпечення виборчого процесу	відс.	Управлінський облік	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (план)		2022 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість створених територіальних виборчих округів	од.	Постанова Центральної виборчої комісії				
2	Кількість утворених виборчих дільниць	од.	Постанови окружних виборчих комісій, Центральної виборчої комісії				
3	Організація підготовки та проведення виборів Президента України на закордонних виборчих дільницях (з урахуванням повторного голосування)	тис.грн.	Управлінський облік				
4	Оплата за виготовлення та доставку інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України	тис.грн.	Договір, управлінський облік				
5	Оплата за виготовлення виборчої документації з урахуванням доставки до окружних виборчих комісій (з урахуванням повторного голосування)	тис.грн.	Договір, управлінський облік				
продукту							
1	Очікувана чисельність членів окружних виборчих комісій	осіб	Постанова Центральної виборчої комісії				
ефективності							
1	Середні витрати на підготовку та проведення виборів Президента України однією окружною виборчою комісією (з урахуванням дільничних виборчих комісій)	тис.грн.	Звітність				
якості							
1	Рівень забезпеченості виборчого процесу	відс.	Звітність				

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)		2021 рік (план)		2022 рік (план)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом,
що також враховані у спеціальному фонді

X X X X X X X X X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Постановою Центральної виборчої комісії від 3 серпня 2018 року №107 затверджено обсяг видатків, необхідний для організації підготовки і проведення виборів Президента України, які відбудуться згідно вимог Конституції України у 2019 році, у сумі 2 354 880,0 тис.гривень.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЬОГО

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	орієнтовний граничний показник	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 354 880,0				2 354 880,0					
ВСЬОГО		2 354 880,0				2 354 880,0					

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

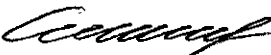
(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено орієнтовним граничним показником видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у орієнтовному граничному показнику (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

Голова Центральної виборчої комісії

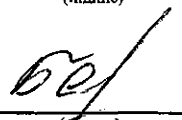


(підпис)

Т. СЛИЩУК

(прізвище та ініціали)

Заступник завідувача відділу зведеного
планування та фінансування Секретаріату
Комісії



(підпис)

Т. БАХУРИНСЬКА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Центральна виборча комісія

673

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Функціонування Державного реєстру виборців

6731050

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація ведення та функціонування Державного реєстру виборців.

3.2. Завдання бюджетної програми

Ведення персоналізованого обліку виборців. Складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських та місцевих референдумів. Облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закони України:

"Про Державний реєстр виборців";

"Про Центральну виборчу комісію".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	40 711,9	X	40 711,9	223 539,6	X	223 539,6	23 061,9	X	23 061,9
	ВСЬОГО	40 711,9		40 711,9	223 539,6		223 539,6	23 061,9		23 061,9
	Разом надходжень	40 711,9		40 711,9	223 539,6		223 539,6	23 061,9		23 061,9

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	23 061,9	X	23 061,9	23 061,9	X	23 061,9

ВСЬОГО	23 061,9	23 061,9	23 061,9	23 061,9
Разом надходжень	23 061,9	23 061,9	23 061,9	23 061,9

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56,1		56,1						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 599,3		22 599,3	36 024,7		36 024,7	23 061,9		23 061,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 056,5		18 056,5	187 514,9		187 514,9			
ВСЬОГО		40 711,9		40 711,9	223 539,6		223 539,6	23 061,9		23 061,9

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (план)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 061,9		23 061,9	23 061,9		23 061,9
ВСЬОГО		23 061,9		23 061,9	23 061,9		23 061,9

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (план)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Функціонування Державного реєстру виборців	40 711,9		40 711,9	223 539,6		223 539,6	23 061,9		23 061,9
	ВСЬОГО	40 711,9		40 711,9	223 539,6		223 539,6	23 061,9		23 061,9

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (план)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Функціонування Державного реєстру виборців	23 061,9		23 061,9	23 061,9		23 061,9
	ВСЬОГО	23 061,9		23 061,9	23 061,9		23 061,9

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців	од.	Закони України "Про Державний реєстр виборців", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"	679,0		682,0		682,0	
2	Кількість регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців	од.	Закони України "Про Державний реєстр виборців", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"	25,0		25,0		25,0	

3	Кількість автоматизованих робочих місць Державного реєстру виборців	од.	Постанова Центральної виборчої комісії від 17.09. 2007 № 392, внутрішній облік	2 050,0	2 807,0	2 807,0
4	Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	38 746 470,0	38 850 000,0	38 720 000,0
5	Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	33 489,0	33 545,0	33 890,0
6	Оплата послуг за користування каналами передачі даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	5 937,1		
7	Оплата послуг сервісного обслуговування телекомунікаційного обладнання та обладнання технічного захисту інформації	тис.грн.	Договір, управлінський облік	5 591,9		
8	Оплата послуг сервісного обслуговування серверного обладнання DELL центру обробки даних Реєстру	тис.грн.	Договір, управлінський облік	2 368,8		
9	Подовження дії ліцензії програмного забезпечення антивірусного захисту терміном на 1 рік	тис.грн.	Договір, управлінський облік	979,2		
10	Організація підтримки каналу передачі даних Національної системи конфіденційного зв'язку між центром оброблення даних АІТС "ДРВ" та зовнішнім сховищем	тис.грн.	Договір, управлінський облік	237,2		
11	Оплата послуг з технічної підтримки від виробника СУБД ORACLE	тис.грн.	Договір, управлінський облік	4 187,8		
12	Оплата послуг сервісного обслуговування друкуючих пристроїв органів Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	1 334,0		
13	Оплата послуг з технічного обслуговування прецизійних кондиціонерів для центру оброблення даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	72,1		
14	Закупівля апаратного засобу захисту корпоративної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	1 367,0		
15	Оплата послуг з подовження технічного обслуговування серверного обладнання ORACLE центру обробки даних АІТС ДРВ	тис.грн.	Договір, управлінський облік	1 785,0		
16	Закупівля засобів організації захищеної телекомунікаційної мережі АІТС Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	1 189,2		
17	Закупівля друкуючих пристроїв з двостороннім друком формату А3 для органів Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	8 518,4		
18	Оплата послуг з технічного обслуговування засобів автоматичного пожежогашіння, встановлених у приміщенні серверної кімнати Служби розпорядника Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	11,4		
19	Закупівля апаратно-програмного комплексу веб-захисту телекомунікаційної мережі АІТС ДРВ	тис.грн.	Договір, управлінський облік	726,4		

20	Закупівля апаратно-програмного комплексу (типу SandBox) захисту корпоративної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" від шкідливого програмного забезпечення	тис.грн.	Договір, управлінський облік	4 141,5		
21	Оплата послуг щодо забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік		8 826,6	7 978,1
22	Технічне обслуговування обладнання та засобів центру обробки даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік		16 535,8	10 184,7
23	Забезпечення функціонування органів ведення Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік		91 872,2	
24	Закупівля програмних та апаратних засобів захисту інформації Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік		47 211,8	4 072,9
25	Закупівля програмних та апаратних засобів для функціонування центру обробки даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік		59 093,2	826,2
продукту						
1	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Управлінський облік	35 353,0	507 125,0	608 213,0
2	Кількість знищених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	4 738,0	30 132,0	6 683,0
3	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	2 710 660,0	2 789 099,0	3 216 292,0
4	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	354 728,0	537 532,0	461 631,0
5	Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	19 895,0	20 716,0	21 500,0
6	Кількість створених записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	46,0	49,0	44,0
7	Кількість виборчих ділянок для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Управлінський облік	2 798,0	77 090,0	62 358,0
8	Кількість придбаних ліцензій антивірусного захисту терміном на 1 рік	од.	Управлінський облік	2 501,0		
9	Кількість придбаних друкуючих пристроїв з двостороннім друком формату А3 для органів Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	481,0		
10	Кількість придбаних ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення системи управління базами даних	од.	Управлінський облік		24,0	24,0

11	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання для органів ведення Реєстру, необхідного для забезпечення функціонування Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік		2 892,0	
12	Кількість придбаних ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення (на яке майнові права не передаються)	од.	Управлінський облік		2 582,0	2 501,0
ефективності						
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	52,0	744,0	892,0
2	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	1 507,0	1 203,0	1 320,0
3	Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Управлінський облік	0,3	1,2	0,3
4	Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Управлінський облік	6,8	36,2	3,1
5	Організація технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Управлінський облік	0,4	1,4	0,1
якості						
1	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Управлінський облік	92,5	92,2	90,9
2	Рівень забезпечення функціонування органів ведення Державного реєстру виборців	відс.	Управлінський облік		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців	од.	Закони України "Про Державний реєстр виборців", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"	682,0	0,0	736,0	
2	Кількість регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців	од.	Закони України "Про Державний реєстр виборців", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"	25,0	0,0	25,0	
3	Кількість автоматизованих робочих місць Державного реєстру виборців	од.	Постанова Центральної виборчої комісії від 17.09. 2007 № 392, внутрішній облік	2807,0		2 807,0	
4	Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	38720000,0	0,0	38 850 000,0	
5	Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	33890,0	0,0	33 545,0	
6	Оплата послуг щодо забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	8072,9		7 978,1	
7	Технічне обслуговування обладнання та засобів центру обробки даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	10184,7		10 184,7	
8	Забезпечення функціонування органів ведення Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік				
9	Закупівля програмних та апаратних засобів захисту інформації Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	4072,9		4 072,9	
10	Закупівля програмних та апаратних засобів для функціонування центру обробки даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	731,4		826,2	
продукту							

1	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Внутрішній облік	608213,0		608 213,0
2	Кількість знищених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	6683,0	0,0	6 683,0
3	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Внутрішній облік	3216292,0	0,0	3 216 292,0
4	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	461631,0	0,0	461 631,0
5	Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Внутрішній облік	21500,0	0,0	21 500,0
6	Кількість створених записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	44,0	0,0	44,0
7	Кількість виборчих ділянок, для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Внутрішній облік	62358,0	0,0	62 358,0
8	Кількість придбаних ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення системи управління базами даних	од.	Внутрішній облік	24,0		24,0
ефективності						
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	892,0		892,0
2	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	1320,0		1 320,0
3	Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Внутрішній облік	0,3		0,3
4	Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Внутрішній облік	3,1	0,0	3,1
5	Організація технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Внутрішній облік	0,2		0,2
якості						
1	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Внутрішній облік	90,9		90,9

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)		2021 рік (план)		2022 рік (план)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом,
що також враховані у спеціальному фонді

X X X X X X X X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (план)		2022 рік (план)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

У 2018 році згідно з кошторисом Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 було передбачено кошти у сумі 44 276.2 тис. грн на програмно-технічну підтримку та розвиток автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців", функціонування комплексної системи інформації Державного реєстру виборців, телекомунікаційні послуги з підтримки функціонування мережі передачі даних (каналами передачі даних).

Із зазначеної суми касові видатки становлять 40 711.9 тис. гривень.

У 2019 році згідно з кошторисом Центральної виборчої комісії передбачено кошти у сумі 223 539.6 тис. грн на програмно-технічну підтримку та розвиток автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців", функціонування комплексної системи захисту інформації Державного реєстру виборців, телекомунікаційні послуги та підтримку функціонування мережі передачі даних.

Постановою Центральної виборчої комісії від 6 вересня 2019 року № 1905 визначено обсяг видатків на 2020 рік за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців", у сумі 44 265,1 тис. гривень.

Граничний обсяг, доведений Міністерством фінансів України, у сумі

23 061,9 тис. гривень не дає змоги профінансувати критично важливі для організації стабільної роботи бази даних, телекомунікаційної мережі та засобів

захисту напрямки:

обслуговування телекомунікаційного обладнання та обладнання технічного захисту інформації,
технічна підтримка програмного забезпечення системи управління базами даних ORACLE,
обслуговування друкуючих пристроїв органів.

Виникають загрози стабільній роботі АІТС Реєстру, позитивному проведенню державної експертизи комплексної системи захисту інформації та забезпеченню виготовленню списків виборців.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		56,1						56,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		22 599,3						22 599,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		18 056,5						18 056,5
ВСЬОГО			40711,9						40711,9

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	орієнтовний граничний показник	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 024,7				36 024,7	23 061,9				23 061,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	187 514,9				187 514,9					
ВСЬОГО		223 539,6				223 539,6	23 061,9				23 061,9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ВСЬОГО

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено орієнтовним граничним показником видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у орієнтовному граничному показнику (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1	2	3	4	5	6	7

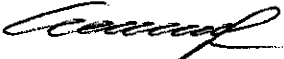
ВСЬОГО

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2019 року за вказаною програмою відсутня. Граничний обсяг видатків за зазначеною програмою на 2020 рік становить 23 061,9 тис. гривень. Зазначений обсяг є недостатнім для належного функціонування автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців".

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Голова Центральної виборчої комісії




(підпис)

Т. СЛІПАЧУК

(прізвище та ініціали)

Заступник завідувача відділу зведеного
планування та фінансування Секретаріату
Комісії



(підпис)

Т. БАХУРИНСЬКА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Центральна виборча комісія

673

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Відшкодування витрат політичним партіям, пов'язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України

6731110

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Відшкодування витрат політичним партіям, пов'язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення відшкодування витрат політичним партіям, пов'язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про політичні партії в Україні"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X		467 327,7	X	467 327,7
	ВСЬОГО							467 327,7		467 327,7
	Разом надходжень							467 327,7		467 327,7

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
	ВСЬОГО						
	Разом надходжень						

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							467 327,7		467 327,7
ВСЬОГО								467 327,7		467 327,7

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (план)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (план)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відшкодування витрат політичним партіям пов'язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України							467 327,7		467 327,7
ВСЬОГО								467 327,7		467 327,7

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (план)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість політичних партій, які мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України	од.	Постанова Центральної виборчої комісії						5,0
2	Питома вага суми відшкодування політичним партіям їх витрат, пов'язаних з фінансуванням ними передвиборної агітації на виборах народних депутатів України в загальній сумі граничного розміру виборчого фонду вказаних політичних партій	відс.	Остаточні фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду політичної партії, Закон України "Про вибори народних депутатів України"						24,9
продукту									

1	Кількість нормативно-правових актів, затверджених Комісією з питань контролю виборчих фондів політичних партій під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України	од.	Внутрішній облік	1,0
2	Кількість затверджених та оприлюднених на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії аналізів остаточних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій, які мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України	од.	Внутрішній облік	5,0
ефективності				
1	Сума витрат, пов'язаних з фінансуванням політичними партіями передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, на 1 голос виборця за політичну партію "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА"	грн.	Остаточні фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду політичної партії, Закон України "Про вибори народних депутатів України", протокол Центральної виборчої комісії про результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі	72,9
2	Сума витрат, пов'язаних з фінансуванням політичними партіями передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, на 1 голос виборця за політичну партію "ГОЛОС"	грн.	Остаточні фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду політичної партії, Закон України "Про вибори народних депутатів України", протокол Центральної виборчої комісії про результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі	124,1

3	Сума витрат, пов'язаних з фінансуванням політичними партіями передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, на 1 голос виборця за політичну партію "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРІСТЬ"	грн.	Остаточні фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду політичної партії, Закон України "Про вибори народних депутатів України", протокол Центральної виборчої комісії про результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі	84,0
4	Сума витрат, пов'язаних з фінансуванням політичними партіями передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, на 1 голос виборця за політичну партію "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"	грн.	Остаточні фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду політичної партії, Закон України "Про вибори народних депутатів України", протокол Центральної виборчої комісії про результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі	31,6
5	Сума витрат, пов'язаних з фінансуванням політичними партіями передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, на 1 голос виборця за політичну партію "СЛУГА НАРОДУ"	грн.	Остаточні фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду політичної партії, Закон України "Про вибори народних депутатів України", протокол Центральної виборчої комісії про результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі	18,2
якості				

1 Питома вага політичних партій, які мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, в загальній кількості політичних партій, кандидати у народні депутати України від яких були зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі

відс. протокол Центральної виборчої комісії про результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі

22,7

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (план)		2022 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

(тис. грн.)

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)		2021 рік (план)		2022 рік (план)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (план)		2022 рік (план)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні" політична партія має право на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням своєї передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, якщо на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України така партія взяла участь у розподілі депутатських мандатів.

Кошти для відшкодування політичним партіям витрат, пов'язаних з фінансуванням їхньої передвиборної агітації, передбачаються законом про Державний бюджет України на рік, наступний за роком проведення виборів народних депутатів України. Головним розпорядником коштів для відшкодування політичним партіям витрат, пов'язаних з фінансуванням їхньої передвиборної агітації, є Центральна виборча комісія.

За результатами прийнятих Центральною виборчою комісією фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій орієнтовний обсяг видатків за бюджетною програмою "Відшкодування витрат політичним партіям, пов'язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України" п'яти політичним партіям, які взяли участь у розподілі депутатських мандатів на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації становить 467 327, 7 тис. гривень.

Передбачення законом України про Державний бюджет України на 2020 рік видатків за вказаною бюджетною програмою дозволить забезпечити відшкодування витрат політичним партіям, пов'язаних з фінансуванням їхньої передвиборної агітації під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЬОГО

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	орієнтовний граничний показник	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						467 327,7				467 327,7
ВСЬОГО							467 327,7				467 327,7

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

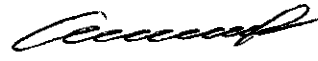
(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено орієнтовним граничним показником видатків/надання кредитів загального фонду

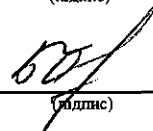
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у орієнтовному граничному показнику (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

Голова Центральної виборчої комісії



(підпис)

Заступник завідувача відділу зведеного
планування та фінансування Секретаріату
Комісії



(підпис)

Т. СЛІПАЧУК

(прізвище та ініціали)

Т. БАХУРИНСЬКА

(прізвище та ініціали)